

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-042

## 辰欣药业股份有限公司

### 关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。

#### 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年12月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限不超过6个月。独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

截止2018年8月22日，公司以暂时闲置的募集资金投资相关产品的具体情况如下：

序号	受理行/公司	品种	购买金额 (万元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	中国工商银行	工银理财保本	16,000	2018.01.02	2018.07.03	4.10%	保本浮动	是

	股份有限公司 济宁城区支行	型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期						收益型	
2	交通银行股份 有限公司济宁 分行	蕴通财富·日增 利 97 天	13,000	2018.01.02	2018.04.09	4.95%		保证收益 型	是
3	渤海银行股份 有限公司济宁 分行	渤海银行 【s17669】号结 构性存款理财 产品	23,000	2018.01.04	2018.07.03	4.70%		保本浮动 收益型理 财产品	是
4	中国光大银 行股份有限 公司济宁分 行	结构性存款	10,000	2018.01.03	2018.07.03	4.65%		保本型理 财产品	是
5	平安银行股 份有限公司 济南分行	平安银行对 公结构性存 款（挂钩利率 ）产品	3,000	2018.01.05	2018.07.04	4.70%		保本浮动 收益型	是
6	交通银行股 份有限公司 济宁分行	蕴通财富·日 增利 181 天	13,000	2018.04.10	2018.10.08	5.25%		保证收益 型	否
7	渤海银行股 份有限公司 济宁分行	渤海银行【 s18712】号结 构性存款	23,000	2018.07.05	2019.01.04	4.67%		保本浮动 收益型	否
8	中国光大银 行股份有限 公司济宁分 行	结构性存款	10,000	2018.07.03	2019.01.03	4.65%		保本浮动 收益型	否
9	平安银行股 份有限公司 济南分行	平安银行对 公结构性存 款（挂钩利率 ）产品	3,000	2018.07.05	2019.01.04	1.10%-4. 80%		保本浮动 收益型	否
10	中国工商银 行股份有限 公司济宁城 区支行	工银理财保 本型“随心 E ”2017 年第 3 期	7,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%		保本浮动 收益型	否

11	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第2期	9,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%	保本浮动收益型	否
----	--------------------	----------------------	-------	------------	------------	-------	---------	---

### 三、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的情况

#### （一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

#### （二）投资额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金现金开展投资理财，本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 15,000.00 万元，增加后合计使用不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

#### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

#### （四）投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。

#### （六）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券

交易所备案并公告。

#### **四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响**

(一) 公司使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

(二) 通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、投资风险及风险控制措施**

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

#### **六、关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的决策程序及核查意见**

##### **(一) 董事会审议情况**

2018年8月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》，同意增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，即增加额度后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；现金管理额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金额度可滚动使用。

##### **(二) 监事会审议情况**

2018年8月22日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建

设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

同意公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项。

### （三）独立董事意见

公司独立董事出具了《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关议案的独立意见》，认为目前公司经营和财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司增加使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增加闲置募集资金现金管理额度事项已按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定履行了决策程序，并由保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过；公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意辰欣药业增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日